

EPISO 3 German Holdings S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Siège social: 16, avenue Pasteur
L-2310 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 180919

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 22 DECEMBRE 2016
NUMERO 2933/2016**

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-second day of December,

before Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the **Meeting**) of the sole shareholder of **EPISO 3 German Holdings S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B180919 (the **Company**).

The Company was incorporated on October 3, 2013 pursuant to a deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 3001, on November 27, 2013. The articles of association of the Company have been rectified on November 18, 2013 pursuant to a deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 68, on January 8, 2014. The articles of association of the Company (the **Articles**) have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Henri Beck, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, on October 4, 2016, published in the *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* number RESA_2016_116.581 dated October 12, 2016.

There appeared

EPISO 3 Luxembourg Holding S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 16, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg, registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 173174 (the **Sole Shareholder**),

hereby represented by Mrs Isabel DIAS, private employee, residing professionally in L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:

I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;

II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Approval of the redemption of all the Redeemable Shares (as defined in the Articles) (the **Redeemed Shares**) having each a par value of one euro (EUR 1.-) (the **Redemption**);
2. Approval of the redemption price for the Redeemed Shares and reduction of the share capital of the Company by an amount of on hundred euros (EUR 100.-) in order to bring the capital from its present amount of twelve thousand six hundred euros (EUR 12,600.-) to the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) by way of redemption and cancellation of the Redeemed Shares;
3. Decision to confer all powers to the board of managers of the Company in order to implement the necessary accounting amendments and to organise the funding of the aggregate redemption price to the Sole Shareholder and to see to any formalities in connection therewith;
4. Amendment and restatement of articles 5, 7, 16 and article 17.3 of the Articles of the Company;
5. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes and to authorise and empower any manager of the Company, each acting individually, to proceed on behalf of the Company, to the registration of the redemption of the Redeemed Shares in the register of shareholders of the Company and to execute, deliver and perform under any documents (including a notice) necessary or useful for such purpose;
6. Miscellaneous.

III. That the Meeting has taken the following resolutions.

FIRST RESOLUTION

The Meeting resolves to approve the redemption of all the Redeemable Shares (as defined in the Articles) (the **Redeemed Shares**) having each a par value of one euro (EUR 1.-) (the **Redemption**).

SECOND RESOLUTION

The Meeting resolves to cancel hereby the Redeemed Shares. Subsequently, the subscribed capital of the Company is reduced by an amount of one hundred euros (EUR 100.-) in order to bring the capital from its present amount of twelve thousand six hundred euros (EUR 12,600.-) to the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) by way of redemption and cancellation of the Redeemed Shares.

The Meeting resolves to approve the redemption price for the Redeemed Shares of two million eight hundred and sixty-two thousand two hundred and seventy-seven euros and forty-five cents (EUR 2,862,277.45), as it was determined by the Company's board of managers split as follows:

- Two million seven hundred and nineteen thousand one hundred and sixty-three euros and fifty-eight cents (EUR 2,719,163.58) for the Class A-2 Redeemable Shares; and
- One hundred and forty-three thousand one hundred and thirteen euros and eighty-seven cents (EUR 143,113.87) for the Class B-2 Redeemable Shares.

THIRD RESOLUTION

The Meeting resolves to confer all powers to the board of managers of the Company in order to implement the necessary accounting amendments and to organise the funding of the redemption price to the Sole Shareholder and to see to any formalities in connection therewith.

FOURTH RESOLUTION

The Meeting resolves to fully restate article 5 of the Articles, so it shall henceforth read as follows:

“Art. 5. Capital

5.1 The share capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) and is represented by:

- (i) eleven thousand eight hundred and seventy-five (11,875) Class A-1 ordinary shares in registered form, having a par value of one euro (EUR 1.-) each (the **Class A-1 Shares**), all subscribed and fully

paid-up, and

- (i) six hundred and twenty-five (625) Class B-1 ordinary shares in registered form, having a par value of one euro (EUR 1.-) each (the **Class B-1 Shares** and together with the Class A-1 Shares, the **Ordinary Shares**), all subscribed and fully paid-up

Each holder of a share is hereinafter individually referred to as a **Shareholder** and the holders of shares are hereinafter collectively referred to as the **Shareholders**.

- 5.2 The Company may maintain a special capital reserve account and/or share premium account in respect of the Shares and there shall be recorded to such accounts, the amount or value of any contribution/premium paid up in relation to the Shares. Amounts so recorded to such accounts will constitute freely distributable reserves of the Company and will be available for distribution to the Shareholders, as set out in these Articles.
- 5.3 The amount of the special capital reserve account and/or share premium account may be used for the purpose of redeeming and/or repurchasing each Class of Shares as per article 7 of these Articles, to offset any net realised losses, to make distributions to the Shareholders or to allocate funds to the legal reserve of the Company.
- 5.4 For the avoidance of doubt, profits may be distributed to the shareholders only if the shareholders resolve such distribution.”

The Meeting resolves to fully restate article 7 of the Articles, so that it shall henceforth read as follows:

“Art. 7. Redemption and/or repurchase of Shares

7.1 The Company may redeem and/or repurchase, at the option of its sole shareholder or shareholders, all the Shares at a redemption/repurchase price as determined by the Board and approved by the sole shareholder or the shareholders subject to any arrangements entered into from time to time by and between the Company and the shareholders (the **Redemption Price**).

7.2 the redemption and/or repurchase in accordance with article 7 of these Articles is permitted provided that:

(i) the net assets of the Company, as evidenced in the interim accounts of the Company to be prepared by the Board are not, or following the redemption would not become, lower than the amount of the share capital of the Company plus the reserves which may not be distributed under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and/or these Articles.

(ii) the Redemption Price does not exceed the amount of profits of the current financial year plus any profits carried forward and any amounts drawn from the Company’s reserves available for such purpose, less any losses of the current financial year, any losses carried forward and sums to be allocated in reserve

under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and these Articles; and

(iii) the redemption and/or repurchase is made on the context of a reduction of the capital of the Company. The redemption and/or repurchase shall be decided by the shareholders in accordance with article 12 of these Articles. For the avoidance of doubt, the amount of the share capital reduction shall be paid to the holders of the class of shares subject to such redemption and/or repurchase.

7.3 the amount of the special capital reserve account and/or share premium account may be used for the purpose of redeeming/repurchasing each class of Shares.”

The Meeting resolves to fully restate article 16 of the Articles, so that it shall henceforth read as follows:

“Art.16. Allocation of profits

16.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve required by the Law (the **Legal Reserve**). That allocation to the Legal Reserve will cease to be required as soon and as long as such Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed share capital of the Company.

16.2. Subject to any arrangements entered into from time to time by and between the Company and the Shareholders, the sole shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders.

16.3. Subject to any arrangements entered into from time to time by and between the Company and the Shareholders, the sole shareholder or the shareholder's meeting may decide to pay interim dividends on the basis of the interim accounts prepared by the Board of Managers showing sufficient funds available for distribution provided that:

(i) the amount to be distributed does not exceed profits realized since the end of the financial year increased by profits carried forward and distributable reserves and decreased by losses carried forward and any sums to be allocated to the reserves required by the Law or by these Articles;

(ii) the Board must make the decision to distribute interim dividends within two (2) months from the date of the interim accounts; and

(iii) the rights of the Company's creditors are not threatened, taking the assets of the Company.

If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must refund the excess to the Company.”

The Meeting resolves to fully restate article 17.3 of the Articles, so that it shall

henceforth read as follows:

“17.3 Subject to any arrangements entered into from time to time by and between the Company and the Shareholders, after payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets shall be distributed equally to the holders of the Shares on pro rata and *pari passu* basis.”

FIFTH RESOLUTION

The Meeting resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes and to authorise and empower any manager of the Company, each acting individually, to proceed on behalf of the Company, to the registration of the redemption of the Redeemed Shares in the register of shareholders of the Company and to execute, deliver and perform under any documents (including a notice) necessary or useful for such purpose.

ESTIMATE OF COSTS

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately one thousand seven hundred Euro (EUR 1,700.-).

DECLARATION

The undersigned notary who understands and speaks English, states that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing parties, in case of discrepancies between the English and the French texts, the **English version** shall prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties signed together with us, the notary, the present original deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRECEDE :
--

L'an deux mille seize, le vingt-deux décembre,
par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'**Assemblée**) de l'associé unique de **EPISO 3 German Holdings S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée

de droit Luxembourgeois, ayant son siège social au 16, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B180919 (la **Société**).

La Société a été constituée le 3 octobre 2013 suivant acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3001 le 27 novembre 2013. Les statuts de la Société (les **Statuts**) ont été rectifiés le 18 novembre 2013 suivant acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 68 le 8 janvier 2014. Les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte de Maître Henri Beck, notaire résidant à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 4 octobre 2016, publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations numéro RESA_2016_116.581 le October 12, 2016.

A comparu, **EPISO 3 Luxembourg Holding S.à r.l.**, , une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à 16, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B173174 (l'**Associé Unique**),

ici représentée par Madame Isabel DIAS, employée privé, de résidence professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

laquelle procuration, après avoir été signées "*ne varietur*" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes pour être soumise aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit :

I. Que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit :

1. Approbation du remboursement de toutes les Parts Sociales Remboursables (tel que défini dans les Statuts) (les **Parts Remboursées**) ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1.-) chacune (le **Remboursement**);
2. Approbation du prix de rachat pour les Parts Remboursées et réduction du capital social de la Société d'un montant de cent euros (EUR 100.-) afin de le porter de son montant présent et actuel de douze mille six cents euros (EUR 12.600.-) à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-) par le rachat et l'annulation des Parts Remboursées;

3. Décision de donner tous pouvoirs au conseil de gérance de la Société aux fins de mettre en œuvre les modifications comptables et d'organiser le financement du prix de rachat total à l'Associé Unique et de s'occuper de toutes les formalités y relatives;
4. Modification subséquente et reformulation complète de l'article 5, de l'article 7, de l'article 16 et de l'article 17.3 des Statuts ;
5. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription du remboursement des Parts Remboursées nouvellement émises dans le registre des associés de la Société et de réaliser, délivrer ou exécuter tout document (y compris une mention) nécessaire ou utile à cette fin ;
6. Divers.

III. Que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée décide d'approuver le remboursement de toutes les Parts Sociales Remboursables (tel que défini dans les Statuts) (les **Parts Remboursées**) ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1.-) chacune (le **Remboursement**).

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide d'annuler les Parts Remboursées. En conséquence, le capital souscrit est réduit d'un montant de cent euros (EUR 100.-) afin de le porter de son montant présent et actuel de douze mille six cents euros (EUR 12.600.-) à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-) par le rachat et l'annulation des Parts Remboursées.

L'Assemblée approuve le prix de rachat pour les Parts Remboursées de deux millions huit cent soixante-deux mille deux cent soixante-dix-sept euros et quarante-cinq cents (EUR 2.862.277,45), tel que déterminé par le conseil de gérance de la Société et réparti comme suit :

- deux millions sept cent dix-neuf mille cent soixante-trois euros et cinquante-huit cents (EUR 2.719.163,58) pour les Parts Sociales remboursables de classe A-2; et
- cent quarante-trois mille cent treize euros et quatre-vingt-sept cents (EUR 143.113,87) pour les Parts Sociales remboursables de classe B-2.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de donner tous pouvoirs au conseil de gérance de la Société aux fins de mettre en œuvre les modifications comptables et d'organiser le financement du prix de rachat total à l'Associé Unique et de s'occuper de toutes les formalités y relatives.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de modifier et de reformuler complètement l'article 5 des Statuts afin qu'il ait désormais la teneur suivante:

"Art.5 Capital

5.1. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est représenté par :

- (i) Onze mille huit cent soixante-quinze (11.875) parts sociales ordinaires de classe A-1 sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées (les **Parts Sociales A-1**),
- (ii) Six cent vingt-cinq (625) parts sociales ordinaires de classe B-1 sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées (les **Parts Sociales B-1** et, ensemble avec les Parts Sociales A-1, les **Parts Sociales Ordinaires**)

Chaque détenteur de parts sociales est individuellement ci-après désigné un **Associé**, et les détenteurs des parts sociales sont collectivement ci-après désignés les **Associés**.

5.2. La Société peut maintenir un compte spécial de réserve et/ou un compte de prime d'émission lié aux Parts Sociales et tout montant ou valeur de tout apport/prime payé en relation avec les Parts Sociales sera enregistré dans ce compte. Les montants ainsi enregistrés dans ce compte constitueront des réserves librement distribuables de la Société et seront disponibles pour distribution aux Associés, conformément aux présents Statuts.

5.3. Le montant du compte spécial de réserve et/ou du compte de prime d'émission peut être utilisé aux fins de remboursement et/ou de rachat des Parts Sociales, conformément à l'article 7 des présents Statuts, pour compenser toute perte nette réalisée, pour effectuer des distributions aux Associés ou pour allouer des fonds à la réserve légale de la Société.

5.4. A des fins de clarification, des profits pourront être distribués aux Associés à condition que les Associés décident d'une telle distribution. »

L'Assemblée décide de modifier et de reformuler complètement l'article 7 des Statuts afin qu'il ait désormais la teneur suivante:

«Art. 7. Remboursement et/ou Rachat de Part Sociales

- 7.3 Au cours de l'exercice social, la Société peut rembourser et/ou racheter, au choix des Associés, toutes les Parts Sociales au prix de remboursement/rachat déterminé par le Conseil et approuvé par l'associé unique ou par les Associés, sous réserve de tout accord conclu de temps à autre par et entre la Société et les Associés (le **Prix de Remboursement**).
- 7.4 Le remboursement et/ou rachat, conformément au présent article 7 des Statuts, est permis à condition que :
- (i) l'actif net de la Société, tel que montré par les comptes intermédiaires de la Société à préparer par le Conseil de gérance, ne soit pas ou ne tombe pas, suite au rachat, en-dessous du montant du capital social de la Société augmenté des réserves qui ne sont pas distribuables par application des lois du Grand-Duché de Luxembourg et/ou des présents Statuts;
 - (ii) le Prix de Remboursement n'excède pas le montant des profits de l'exercice social en cours augmentés de tout profits reportés en avant et de tout montant prélevées des réserves disponibles de la Société à ces fins, diminués de toutes pertes de l'exercice social en cours, de toutes pertes reportées en avant et des sommes devant être allouées au(x) réserve(s) conformément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg et des présents Statuts; et
 - (iii) le remboursement et/ou le rachat est faite dans le contexte d'une réduction du capital social de la Société. Le remboursement et/ou rachat devra être décidé par les associés conformément à l'article 12 des présents Statuts. Aux fins de clarification, le montant de la réduction de capital sera payé aux détenteurs de la classe de parts sociales sujettes à un tel remboursement et/ou au rachat.
- 7.5 Le montant du compte spécial de réserve et/ou le compte de prime d'émission peut être utilisé(s) aux fins de remboursement/rachat des Parts Sociales. »

L'Assemblée décide de modifier et de reformuler complètement l'article 16 des Statuts afin qu'il ait désormais la teneur suivante:

« Art.16. Affectation des bénéfices

- 16.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés

à la réserve requise par la Loi (la **Réserve Légale**). Cette affectation à la Réserve Légale cesse d'être exigée si tôt et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social souscrit de la Société.

- 16.2. Sous réserve de tout accord conclu de temps à autre par et entre la Société et les Associés, l'associé unique ou l'assemblée générale des Associés déterminent l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Il pourra être décidé d'allouer l'entièreté ou une partie de ce solde à une réserve ou à une provision de réserve, de le reporter en avant au prochain exercice social ou de le distribuer aux Associés.
- 16.3. Sous réserve de tout accord conclu de temps à autre par et entre la Société et les Associés, l'associé unique ou l'assemblée générale des Associés peut décider de payer des dividendes intérimaires sur base des comptes intérimaires établis par le Conseil de Gérance attestant de fonds disponibles suffisant aux fins de distributions, aux conditions suivantes:
- (i) le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter aux réserves telles que prescrites par la Loi ou par les présents Statuts ;
 - (ii) le Conseil doit prendre la décision de distribuer des dividendes intérimaires dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires ; et
 - (iii) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société.

Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, les Associés doivent reverser l'excès à la Société. »

L'Assemblée décide de modifier et de reformuler complètement l'article 17.3 des Statuts afin qu'il ait désormais la teneur suivante:

« 17.3. Sous réserve de tout accord conclu de temps à autre par et entre la Société et les Associés, le boni de liquidation, après la réalisation des actifs, le paiement des dettes et des frais de liquidation, est distribué aux Associés proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux et sur une base *pari passu*. »

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription du remboursement des Parts Remboursées dans le registre des associés de la Société et réaliser, délivrer et exécuter tout document (y compris une mention) nécessaire ou utile à cette fin.

ESTIMATION DES FRAIS

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en raison du présent acte sont estimés approximativement à mille sept cents euros (EUR 1.700.-).

DECLARATION

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la demande de la personne comparante ci-dessus, le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, à la requête de la même partie, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le **texte anglais** fera foi.

Dont acte, le présent acte est dressé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original du présent acte.

Signé: I. Dias et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 28 décembre 2016.

Relation : 2LAC/2016/27624

Reçu soixante-quinze euros

EUR 75,-

Le receveur/signé/André MULLER

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à la demande de la prédite société,

sur papier libre, aux fins de publication au RESA

Luxembourg, le 6 janvier 2017